

貸借対照表

平成31年3月31日

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,403,315
現金	343,641	預り金	34,192
普通預金	4,100,617		
現金・預金計	4,444,258		
(有価証券)			
有価証券	50,000	流動負債計	1,437,507
有価証券計	50,000	負債の部 合計	1,437,507
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,559,199		
棚卸資産計	1,559,199	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
未収収益	32,669	正味 財産	4,648,619
その他流動資産計	32,669	(うち当期正味財産増加額)	187,086
		正味財産 計	4,648,619
		正味財産の部 合計	4,648,619
流動資産計	6,086,126		
資産の部 合計	6,086,126	負債・正味財産の部 合計	6,086,126

財産目録

平成31年3月31日

(資産の部)			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	343,641		
普通預金(滋賀銀行)	4,100,617		
	<u>4,444,258</u>		
(有価証券)			
株式会社まちづくり大津 株式 1株	50,000		
有価証券 計	50,000		
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,559,199		
棚卸資産 計	1,559,199		
(その他流動資産)			
未収収益			
ちま吉自販機販売手数料	32,669		
その他流動資産 計	32,669		
流動資産 合計		6,086,126	
資産の部合計		<u>6,086,126</u>	
(負債の部)			
【流動負債】			
(未払金)			
職員3月分給与	340,825		
職員期末手当	690,026		
展示館電気代	225,942		
清掃委託料	103,923		
社会保険料	42,599		
未払い金 計	1,403,315		
(預り金)			
源泉所得税及び社会保険料	34,192		
流動負債 計		1,437,507	
負債の部 合計		1,437,507	
正味財産		<u>4,648,619</u>	